Kostenkontrolle der INGE für die Phase "Realisierung"

Entweder wir braucht weniger Stunden als das Stundendach ergibt, dann werden wir mit dem Kostendach durchkommen oder wir setzen Personal ein, welches diesen Mix von ca. 96.37 CHF/h ergibt.

									Zuweisung in der INGE										1
Grundvertrag NO	Vertragsstand Offertstand	Ве	trag	ZMT	Summe h	TP1	TP2	TP3	JS CBL 100%	AeBo PL 100%	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	JS - TU Admin	
		exkl. MwSt	inkl. MWSt	CHF/h	h	h	h	h	PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1		
Grundauftrag + NO12		2'241'642	2'420'973	98.094	22'852	8853	6100	7898	5104	904	3497	3873	592	483	1281	4150	1034	1934	
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
V (" B O		-	-	00.00	001050	01050	01400	71000	51404	204	01407	01070	500	400	41004	41450	41004	41004	
Verfügbarer Betrag resp. Stunden		2'241'642	2'420'973	98.09	22'852		6'100	7'898	5'104	904	3'497	3'873	592	483	1'281	4'150	1'034	1'934	_
							em. Offerten /Vertr		96.37	140.00	96.37	96.37	96.37	96.37	96.37	96.37	96.37	96.37	
							Modul gem. Offert	en /Vertrag	491'897	126'560	337'021	373'194	57'050	46'527	123'404	399'941	99'644	186'411	
						Stunden gem. akt			244	37	96	9	44	71	27	2	0		
Anmerkungen:						Betrag gem. aktu			25'576	4'995	7'520	1'091	4'400	8'047	3'815	207	30		55'680
Wir wollen und müssen genau nach Vertrag abrechnen. Jeder von uns (jeder Fachbereich, jedes TP) muss sich also Gedanken machen, wie er arbeiten kann um zu einem Mix von ca. 96.37 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter "Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehme) abzurechnen.						ZMT gem. aktueller LM			105.03	134.09	78.54	128.35	100.00	113.74	140.00	118.00	118.00	#DIV/0!	
						Differenz ("-" zu v	riel / "+" weniger g	ebraucht)	-2'110	220	1'707	-272	-160	-1'229	-1'189	-38	-5	#DIV/0!	#DIV/0!
						Möglicher Abzug per Phasenende			-2'110.42	220.00	1'707.47	-271.87	-159.81	-1'228.97	-1'188.98	-37.86	-5.41	#DIV/0!	#DIV/0!

Grundsätzlich müssen wir wohl davon ausgehen, dass wir alle offerierten Stunden zum eingereichten ZMT abwickeln												
müssen.	Analyse:	Kostenausschöpfung [%]	5.2%	3.9%	2.2%	0.3%	7.7%	17.3%	3.1%	0.1%	0.0%	
Darum ist folgendes angedacht	_	Stundenausschöpfung [%]	4.8%	4.1%	2.7%	0.2%	7.4%	14.7%	2.1%	0.0%	0.0%	
jeder muss sich bewusst sein, dass er per Phasenende den Betrag "Möglicher Abzug per Phasenende" abtreten muss,		Selbsteinschätzung [%]	4.0%	2.0%	2.0%	0.0%	7.0%	12.0%	3.0%	1.0%	0.0%	
jeder soll sich diesen Betrag, falls im Minus reservieren.			JS CBL	AeBo PL	JS - TU	JS-K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	JS
jeder muss innerhalb einer Woche nach dem Versand dieses PDFs eine Angabe an L.Falzone und St.Roth			(100%)	(100%)	00 - 10			ACDO - 10	ACDO - IX	ACDO - I G	1111 - 10	Admin
liefern wie er die Selbsteinschätzung in Prozenten für sein Modul sieht.					TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												

Analyse:	Kostenausschöpfung [%]	5.2%	3.9%	2.2%	0.3%	7.7%	17.3%	3.1%	0.1%	0.0%	
	Stundenausschöpfung [%]	4.8%	4.1%	2.7%	0.2%	7.4%	14.7%	2.1%	0.0%	0.0%	
	Selbsteinschätzung [%]	4.0%	2.0%	2.0%	0.0%	7.0%	12.0%	3.0%	1.0%	0.0%	
		JS CBL (100%)	AeBo PL (100%)	JS - TU	JS-K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	JS Admin
				TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	

Periode per Ende:

Aug 21

Legende	
Selbsteinschätzung	
Eingabefelder (JS)	
Beobachtungsfelder	
Massnahme bei "-"	

23.09.2021

Stand:

INGE-Aufteilung der Phase "Unterlagen für die Ausfül	hrung"	h	%	CHF	ZMT
	JS	15'001	66%	1'445'572	96.37
	AeBo	6'818	30%	696'433	102.15
Total INGE für die Phase UfdA	PNP	1'034	5%	99'644	96.37
	Reserve				
	Total	22'852	100%	2'241'650	98.09